

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Zh-CHF

Categoria Morningstar™
Global Flexible - CHF Covered
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
N/A

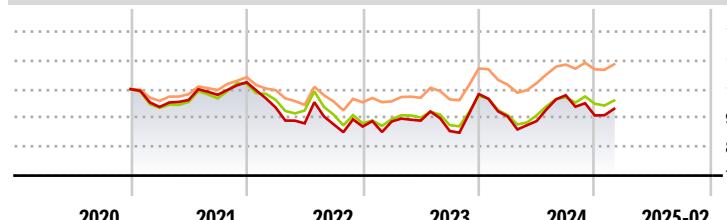
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è la massimizzazione del rendimento totale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni con rating investment grade a livello mondiale. Il Fondo investe anche in Obbligazioni ad alto rendimento nonché in altri titoli a reddito fisso, compresi i titoli garantiti da ipoteche e titoli garantiti da attività. Tali Obbligazioni saranno di emittenti governativi, sovranazionali e societari denominati in diverse valute. I tipi di titoli garantiti da ipoteche nei quali il Fondo può investire sono Titoli garantiti da ipoteca commerciale ("CMBS"), Obbligazioni ipotecarie garantite ("CMO"), Titoli garantiti da ipoteca residenziale ("RMBS") e Contratti di titoli "TBA" (To Be Announced). I tipi...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,26	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	91,48	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,14	0,78	1,79
6-Mesi	-6,13	2,94	4,15
1-Anno	-1,24	3,31	6,29
3-Anni Ann.ti	-0,61	2,51	3,97
5-Anni Ann.ti	-	-0,10	1,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/03/2025

Rendimenti Trimestrali %

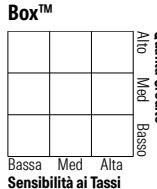
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-6,35	-1,34	7,82	-5,70
2023	1,57	0,25	-3,15	11,64
2022	-6,89	-4,64	-0,31	-0,66

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,94
Liquidità	7,03
Altro	0,03

Fixed Income Style Box™



Fondo
5,14
7,19
BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,42	BBB	16,00
AA	26,12	BB	22,90
A	14,58	B	7,94
		Below B	2,04
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	5,61
United States Treasury Notes...	-	2,23
Malaysia (Government Of)...	-	1,77
Japan (Government Of) 2,4%	-	1,53
Federal National Mortgage...	-	1,49
United States Treasury Notes...	-	1,35
Hungary (Republic Of)	-	1,32
New South Wales Treasury...	-	1,32
Treasury Corporation of...	-	1,30
Federal National Mortgage...	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,14
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		723

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
40,76
37,77
14,44
0,00
7,03
0,00

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (17/03/2025)	0,08 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	10/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Andrew Cormack Philip Chitty Shannon Ward	Inc/Acc ISIN	Acc LU2252051839	Commissione di incentivo 0,65%
Data Inizio Gestione	17/09/2020			

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Zh-CHF

NAV (14/03/2025)	CHF 7,69
Patrimonio Netto (Mln)	232,11 USD
(31/12/2025)	